

ZARZĄDZENIE NR 98/2016
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) **Burmistrz Kisielic zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **27.921.507,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- majątkowe w wysokości **795.735,71 zł**,
- bieżące w wysokości **27.125.772,22 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **27.672.599,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- majątkowe w wysokości **1.634.226,58 zł**,
- bieżące w wysokości **26.038.372,95 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r., zmniejsza się do kwoty **1.409.826,58 zł**, ze zmianami zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. uwidoczniono w załączniku nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2016
Burmistrza Kisielic
z dnia 15 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 650 238,00	26 119,00	8 676 357,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 930 768,00	12 614,00	3 943 382,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 930 768,00	12 614,00	3 943 382,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 667,00	13 505,00	3 879 172,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 851 967,00	13 505,00	3 865 472,00
Razem:				27 895 388,93	26 119,00	27 921 507,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 159 123,93	0,00	1 159 123,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 057 737,24	0,00	1 057 737,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	400,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 290,14	780,40	85 070,54
		4270	Zakup usług remontowych	113 577,10	- 780,40	112 796,70
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	- 400,00	111 100,00
750			Administracja publiczna	2 668 093,09	0,00	2 668 093,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 303 198,49	0,00	2 303 198,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 540,75	- 5 000,00	1 082 540,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 899,00	5 000,00	136 899,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	- 200,00	18 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 208,00	200,00	6 408,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	- 100,00	18 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 720,91	0,00	248 720,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 280,91	0,00	240 280,91
		4260	Zakup energii	36 101,91	260,00	36 361,91
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	- 260,00	9 340,00
758			Różne rozliczenia	70 547,00	- 100,00	70 447,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 547,00	- 100,00	70 447,00
		4810	Rezerwy	70 547,00	- 100,00	70 447,00
801			Oświata i wychowanie	8 282 086,20	0,00	8 282 086,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 707 892,09	- 4 287,00	4 703 605,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 027,00	3 700,00	246 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 068,00	24 800,00	2 804 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 475,28	- 28 000,00	508 475,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 563,92	- 4 600,00	63 963,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 999,91	3 700,00	160 699,91
		4260	Zakup energii	278 794,00	- 6 700,00	272 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,38	3 500,00	54 700,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 236,75	- 687,00	8 549,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 059,51	500,00	711 559,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 391,96	500,00	60 891,96
	80104		Przedszkola	348 122,26	1 000,00	349 122,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 196,00	400,00	15 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 788,00	3 500,00	129 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 758,00	- 2 900,00	30 858,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 450,00	3 200,00	62 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 450,00	3 200,00	62 650,00
	80110		Gimnazja	1 598 028,29	- 1 100,00	1 596 928,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 347,00	- 1 100,00	247,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 400,00	687,00	29 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	450,00	7 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 430,00	237,00	11 667,00
851			Ochrona zdrowia	99 166,07	0,00	99 166,07

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 856,07	0,00	92 856,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 856,07	150,00	8 006,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 620,00	- 150,00	16 470,00
852			Pomoc społeczna	10 170 195,00	26 119,00	10 196 314,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 930 768,00	12 614,00	3 943 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 856 820,00	13 210,00	3 870 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00	- 344,00	3 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	- 49,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 923,00	- 203,00	33 720,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 851 967,00	13 505,00	3 865 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 744 721,00	11 194,00	3 755 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 877,00	19,00	56 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 387,00	3,00	10 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 289,00	8 389,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 464,00	0,00	585 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 082,00	82,00	345 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 626,00	- 82,00	9 544,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 134,00	0,00	270 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	- 100,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00	100,00	1 315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	925 946,96	0,00	925 946,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 656,65	471,17	560 127,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 543,83	862,29	34 406,12
		4260	Zakup energii	27 453,42	- 120,00	27 333,42
		4300	Zakup usług pozostałych	29 267,12	120,00	29 387,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 61,12	1 938,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 550,00	- 330,00	3 220,00
	92195		Pozostała działalność	73 098,37	- 471,17	72 627,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 839,64	1 274,56	30 114,20
		4300	Zakup usług pozostałych	22 757,73	- 1 745,73	21 012,00
926			Kultura fizyczna	274 875,01	100,00	274 975,01
	92601		Obiekty sportowe	129 894,94	0,00	129 894,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 748,94	108,60	11 857,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	- 108,60	3 621,40
	92695		Pozostała działalność	144 980,07	100,00	145 080,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,04	100,00	3 704,04
Razem:				27 646 480,53	26 119,00	27 672 599,53

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2017 r.		
												dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		13
	600				-	741 670,00	741 670,00	-	-	-	-	-	-	
1	600	60004	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowości Ogrodzieniec		16 400,00	16 400,00							Urząd Miejski RRG
2	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej		10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski RRG
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice		6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo		3 050,00	3 050,00							Urząd Miejski RRG
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie.		35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski RRG
6	600	60016	6050	Wykonanie cześci chodnika w Goryniu		8 000,00	8 000,00							Urząd Miejski RRG
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Butowie		50 000,00	50 000,00							Urząd Miejski RRG

8	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Daszyńskiego		80 720,00	80 720,00							Urząd Miejski RRG
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach		225 766,00	225 766,00							Urząd Miejski RRG
10	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wiktora		90 734,00	90 734,00							Urząd Miejski RRG
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stangów		92 000,00	92 000,00							Urząd Miejski RRG
12	600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie		2 000,00	2 000,00							Urząd Miejski RRG
13	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Ogrodzieńcu		12 000,00	12 000,00							Urząd Miejski RRG
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego		50 000,00	50 000,00							Urząd Miejski RRG
15	600	60016	6050	Budowa odwodnienia wraz z przyłączem sieci burzowej przy ulicy Sportowej		30 000,00	30 000,00							Urząd Miejski RRG
16	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Krzywka - Sobiewola wraz z utwardzeniem poboczy		30 000,00	30 000,00							Urząd Miejski RRG
	630				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	630	63095	6050	Modernizacja mostu przy ul. Leśnej										Urząd Miejski RRG
	710				-	17 100,00	17 100,00	-	-	-	-	-	-	
18	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach		17 100,00	17 100,00							Urząd Miejski RRG
	750				-	126 137,06	126 137,06	-	-	-	-	-	-	
19	750	75023	6050	Modernizacja sieci lokalnej w pomieszczeniach urzędu		2 500,00	2 500,00							Urząd Miejski RO

20	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach		105 337,06	105 337,06							Urząd Miejski RRG
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego		18 300,00	18 300,00							Urząd Miejski RO
	754				-	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	
22	754	75412	6050	Remont samochodu w OSP Łęgowo		-	-							Urząd Miejski RSA
23				Modernizacja bramy w remizie OSP Klimy		6 500,00	6 500,00							Urząd Miejski RSA
	801				-	40 661,45	40 661,45	-	-	-	-	-	-	
24	801	80101	6050	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Goryniu		40 661,45	40 661,45							Urząd Miejski RRG
	851					24 370,00	24 370,00							
25	851	85154	6050	Dostosowanie pomieszczeń związanych z działalnością punktu konsultacyjno - terapeutycznego		19 370,00	19 370,00							Urząd Miejski RO
26	851	85195	6060	Zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego w ZOZ w Kisielicach		5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RO
	900				-	43 835,00	43 835,00	-	-	-	-	-	-	
27	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kieselice		17 835,00	17 835,00							Urząd Miejski RRG
28	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej		5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RRG

29	900	90004	6060	Zakup kosiarek		15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
30	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kisielice		6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
	921				-	266 082,11	266 082,11	-	-	-	-	-	-	
31	921	92109	6050	Remont nawierzchni placu przy świetlicy w Butowie.		2 000,00	2 000,00							Urząd Miejski RRG
32	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kantowie		10,00	10,00							Urząd Miejski RRG
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywce		24 100,00	24 100,00							Urząd Miejski RRG
34	921	92109	6050	Ułożenie nawierzchni przy świetlicy w Pławtach Wielkich		792,50	792,50							Urząd Miejski RRG
35	922	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Goryniu		39 800,00	39 800,00							Urząd Miejski RRG
36	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy w Pławtach Wielkich		3 430,00	3 430,00							Urząd Miejski RRG
37	921	92109	6050	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Klimach		7 593,43	7 593,43							Urząd Miejski RRG
38	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach.		11 620,47	11 620,47							Urząd Miejski RRG
39	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrzychowo		32 138,55	32 138,55							Urząd Miejski RRG
40	921	92109	6050	Przebudowa stropu i dachu na świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie		37 700,00	37 700,00							Urząd Miejski RRG

41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Klimach		35 000,00	35 000,00						Urząd Miejski RRG
42	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie		34 000,00	34 000,00						Urząd Miejski RRG
43	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Ogrodzieniec		4 539,33	4 539,33						Urząd Miejski RRG
44	921	92120	6050	Renowacja dachu zabytkowego budynku ZS W Kisielicach		33 357,83	33 357,83	-	-				Urząd Miejski RRG
	926				-	143 470,96	143 470,96	-	-		-	-	
45	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Nowym Folwarku		9 500,00	9 500,00						Urząd Miejski RRG
46	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Łodygowie		6 350,00	6 350,00						Urząd Miejski RRG
47	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kisielicach		80 565,00	80 565,00						Urząd Miejski RRG
48	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego na Orliku w Kisielicach		-	-						Urząd Miejski RSA
48	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach		44 055,96	44 055,96						Urząd Miejski RRG
49	926	92695	6050	Montaż piłkochwyków na kompleksie sportowym w Kisielicach		3 000,00	3 000,00						Urząd Miejski RRG
Ogółem					-	1 409 826,58	1 409 826,58	-	-		-	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

75023 § 6060 -100,00
- 100,00

Zakup sprzętu komputerowego

**¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	908 477,46	0,00	908 477,46
	01095		Pozostała działalność	908 477,46	0,00	908 477,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908 477,46	0,00	908 477,46
750			Administracja publiczna	61 039,00	0,00	61 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 039,00	0,00	61 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 039,00	0,00	61 039,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 899,00	0,00	7 899,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 899,00	0,00	7 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 899,00	0,00	7 899,00
801			Oświata i wychowanie	48 332,22	0,00	48 332,22
	80101		Szkoły podstawowe	29 482,84	0,00	29 482,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 482,84	0,00	29 482,84
	80110		Gimnazja	18 849,38	0,00	18 849,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 849,38	0,00	18 849,38

852			Pomoc społeczna	7 852 687,00	26 119,00	7 878 806,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 930 768,00	12 614,00	3 943 382,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 930 768,00	12 614,00	3 943 382,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 732,00	13 505,00	3 914 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900 732,00	13 505,00	3 914 237,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 991,00	0,00	17 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 991,00	0,00	17 991,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 872,00	0,00	2 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 872,00	0,00	2 872,00
	85295		Pozostała działalność	324,00	0,00	324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324,00	0,00	324,00
Razem:				8 878 434,68	26 119,00	8 904 553,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	908 477,46	0,00	908 477,46
	01095		Pozostała działalność	908 477,46	0,00	908 477,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479,72	0,00	3 479,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,03	0,00	595,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,25	0,00	85,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 853,29	0,00	8 853,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	890 664,17	0,00	890 664,17

750			Administracja publiczna	61 039,00	0,00	61 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 039,00	0,00	61 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 642,60	0,00	40 642,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	0,00	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,44	0,00	7 300,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,96	0,00	1 045,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 999,00	0,00	9 999,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 899,00	0,00	7 899,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 899,00	0,00	7 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	0,00	1 033,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	0,00	176,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	0,00	25,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	0,00	6 664,00
801			Oświata i wychowanie	48 332,22	0,00	48 332,22
	80101		Szkoły podstawowe	29 482,84	0,00	29 482,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,91	0,00	291,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 190,93	0,00	29 190,93
	80110		Gimnazja	18 849,38	0,00	18 849,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,65	0,00	186,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 662,73	0,00	18 662,73
852			Pomoc społeczna	7 852 687,00	26 119,00	7 878 806,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 930 768,00	12 614,00	3 943 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 856 820,00	13 210,00	3 870 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 772,00	0,00	20 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 922,00	- 344,00	3 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	- 49,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	0,00	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 923,00	- 203,00	33 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 961,00	0,00	7 961,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	0,00	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	0,00	2 920,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 851 967,00	13 505,00	3 865 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	0,00	170,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 744 721,00	11 194,00	3 755 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 877,00	19,00	56 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344,00	0,00	4 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 387,00	3,00	10 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	0,00	764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 289,00	8 389,00

	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 363,00	0,00	14 363,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	0,00	3 550,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 756,00	0,00	66 756,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 756,00	0,00	66 756,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 872,00	0,00	2 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 832,00	0,00	2 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
85295		Pozostała działalność	324,00	0,00	324,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	0,00	252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 878 434,68	26 119,00	8 904 553,68

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 374/2016,
2. Decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK 376/2016,

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

1. W rozdziale 60016, 75023, 75412, 85154, 92109, 92195, 92601 oraz 92695 koniecznością zmian wydatków realizowanych przez Urząd Gminy,
2. W dziale 801 w związku z pismem Dyrektorów Szkół Podstawowych,
3. W dziale 852 w związku z pismem Kierownika Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
4. W rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę Burmistrza w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na planowane wydatki w rozdziale 92695 § 4210.